

« HIGH-TECH TRAINING & SERVICES »

Société anonyme

Siège social: 43, Grand-Rue

L-8510 Redange-sur-Attert

R.C. Luxembourg B 76621

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 DECEMBRE
2016**

Numéro 1052/16

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Pardevant Maître Marc LECUIT, notaire de résidence à Mersch.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **HIGH-TECH TRAINING & SERVICES.** », ayant son siège social à L-8510 Redange-sur-Attert, 43, Grand-Rue, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés, numéro B 76621, constituée suivant acte reçu par Maître Martine DECKER, notaire alors de résidence à Wiltz, en date du 26 juin 2000, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 801 du 2 novembre 2000 et dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte reçu par Maître Pierre PROBST, notaire alors de résidence à Ettelbruck, en date du 8 septembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1944, en date du 6 octobre 2009.

La séance est ouverte sous la présidence de Madame Vanessa ALEXANDRE, juriste, demeurant professionnellement à L-7593 Beringen, 7, Rue Wenzel.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Yves SCHARLE, comptable, demeurant professionnellement à L-7373 Lorentzweiler, 93, route de Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

I.- Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour **ORDRE DU JOUR :**

- Renonciation aux modalités légales relatives aux convocations de l'assemblée;
- Transfert du siège social de la société de L-8510 Redange-sur-Attert, 43, Grand-Rue à L- 4959 Bascharage, 51, Op Zaemer, mise en conformité avec les nouvelles dispositions légales et en conséquence, modification de l'article 2 des statuts;
- Introduction des dispositions légales relatives aux sociétés ayant un associé unique et en conséquence, modifications des articles 7 et 10 des statuts.

II.- Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence.

Cette liste de présence, après avoir été signée "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les comparants et le notaire instrumentaire.

III.- Que l'intégralité du capital social étant présente ou représentée à la présente assemblée, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, les actionnaires présents ou représentés se reconnaissant dûment convoqués et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'Ordre du jour qui leur a été communiqué au préalable.

IV.- Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'Ordre du jour.

Le scrutateur confirme par ailleurs que toutes les actions émises sont nominatives.

Ces faits ayant été reconnus exacts par l'assemblée, le Président expose les raisons qui ont amené le conseil d'administration à proposer les points figurant à l'Ordre du Jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires de la Société représentés à l'Assemblée se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de transférer le siège social de la société de L-8510 Redange-sur-Attert, 43, Grand-Rue à L-4959 Bascharage, 51, Op Zaemer .

L'assemblée décide de modifier l'article 2, aliéna 1 à 3 des statuts relatifs au transfert du siège social pour le mettre en conformité avec les dispositions légales.

En conséquence, l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante :

« **Article 2.** *Le siège de la société est établi dans la commune de Bascharage.*

Il pourra être transféré dans les limites de la Commune du siège social par simple décision du conseil d'administration de la Société ou par une décision de l'administrateur unique, selon le cas.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique, selon le cas, peut décider de transférer le siège social d'une commune à une autre et modifier les statuts en conséquence.

Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

Pareille déclaration de transfert du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par l'un des organes exécutifs de la société ayant qualité de l'engager pour les actes de gestion courante et journalière.»

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée décide de modifier les articles 7 et 10 des statuts afin de les adapter à l'actionnariat unique. L'article 7 sera désormais lu comme suit :

« **Article 7.** La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non. Toutefois, lorsque à une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société n'a plus qu'un associé unique, la composition du conseil d'administration pourra être limitée à un membre jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de l'existence de plus d'un associé.

La durée de leur mandat ne pourra excéder six ans, ils sont rééligibles et toujours révocables par l'assemblée générale. En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive.»

« **Article 10.** Vis-à-vis des tiers, la société est valablement engagée soit par la signature de l'administrateur unique, soit par les signatures conjointes de deux administrateurs et de celle obligatoire du délégué du conseil de la branche d'activité concernée, soit par la signature individuelle du délégué du conseil chargé de la gestion journalière de la branche d'activité concernée, dans le cadre de cette gestion. ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

DONT ACTE,

Fait et passé à Beringen, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé le présent acte avec le notaire.

(Signé) Y. SCHARLE, V. ALEXANDRE, M. LECUIT
Enregistré à Luxembourg Actes Civils 2, le 22 décembre 2016
Relation: 2LAC / 2016 / 27095
Reçu soixante-quinze euros
75,00€
Le Receveur,(s) André MULLER
POUR COPIE CONFORME
Beringen, le 2 janvier 2017